

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE****SOROCABA****CNPJ: 67.366.310/0001-03****Nº / ANO: 1/2026****DATA: 05/01/2026****VALOR (R\$): 3.000,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2

Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.

O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ: 13.077.418/0001-49****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33****Data de início do fundo: 28/04/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065****Qtde de Cotas: 770,7365414017****Proponente:****Gestor/Autorizador:****Responsável pela liquidação da operação:****Cilsa Regina Guedes Silva****CPF: ***.538.119-******Gestora dos Recursos do RPPS****Certificação: CP RPPS CGINV I-****Val: 10/07/2027****Fábio Salun Silva****CPF: ***.052.688-******Presidente****Certificação: CP RPPS DIRIG I-****Val:26/07/2028****Edgar Aparecido Ferreira da Silva****CPF: ***.437.768-******Diretor Financeiro****Certificação: CP RPPS DIRIG I-****Val:05/01/2028**

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 2/2026 DATA: 05/01/2026															
VALOR (R\$): 158.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																	
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																	
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 40592,1245138242</td> </tr> </table>				Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065		Qtde de Cotas: 40592,1245138242
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%																
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI																
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui																
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:																
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33																
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065																
	Qtde de Cotas: 40592,1245138242																
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028															

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 3/2026															
	DATA: 05/01/2026															
VALOR (R\$): 18.770.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.309.807.362,99</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,46575</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 7612288,3504004867</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.309.807.362,99	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,46575		Qtde de Cotas: 7612288,3504004867
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.309.807.362,99															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,46575															
	Qtde de Cotas: 7612288,3504004867															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 4/2026 DATA: 05/01/2026	
VALOR (R\$): 5.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: CONTA VINCULADA BANCO: Banco do Brasil - Agência: 2923-8 C/C: 58211-5 Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49			
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33 Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065 Qtde de Cotas: 1284,5609023362			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028	

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 5/2026	DATA: 05/01/2026														
VALOR (R\$): 29.710,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4 Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.309.807.362,99</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,46575</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 12049,4413464463</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.309.807.362,99	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,46575		Qtde de Cotas: 12049,4413464463
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.309.807.362,99															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,46575															
	Qtde de Cotas: 12049,4413464463															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 6/2026															
	DATA: 05/01/2026															
VALOR (R\$): 5.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 1284,5609023362</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065		Qtde de Cotas: 1284,5609023362
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.897.835.207,33															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,89238065															
	Qtde de Cotas: 1284,5609023362															
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 7/2026	DATA: 06/01/2026														
VALOR (R\$): 1.137.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 291945,1053631002</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777		Qtde de Cotas: 291945,1053631002
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777															
	Qtde de Cotas: 291945,1053631002															
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 8/2026	DATA: 06/01/2026														
VALOR (R\$): 4.024.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 1033234,0404407346</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777		Qtde de Cotas: 1033234,0404407346
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777															
	Qtde de Cotas: 1033234,0404407346															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 9/2026	DATA: 06/01/2026														
VALOR (R\$): 690.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.332.649.530,24</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,467168</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 279672,8881049041</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.332.649.530,24	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,467168		Qtde de Cotas: 279672,8881049041
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.332.649.530,24															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,467168															
	Qtde de Cotas: 279672,8881049041															
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 10/2026	DATA: 06/01/2026														
VALOR (R\$): 8.200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 2105,4968020910</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777		Qtde de Cotas: 2105,4968020910
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777															
	Qtde de Cotas: 2105,4968020910															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 11/2026	DATA: 06/01/2026														
VALOR (R\$): 31.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 7959,8049835146</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777		Qtde de Cotas: 7959,8049835146
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777															
	Qtde de Cotas: 7959,8049835146															
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 12/2026	DATA: 06/01/2026		
VALOR (R\$): 200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: CONTA VINCULADA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 65937-6 Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.332.649.530,24 Valor da cota no dia de Movimento: 2,467168 Qtde de Cotas: 81064,6052477983 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.332.649.530,24 Valor da cota no dia de Movimento: 2,467168 Qtde de Cotas: 81064,6052477983
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.332.649.530,24 Valor da cota no dia de Movimento: 2,467168 Qtde de Cotas: 81064,6052477983			
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 13/2026			
	DATA: 06/01/2026			
VALOR (R\$): 130.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55 Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777 Qtde de Cotas: 33379,8273502225 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55 Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777 Qtde de Cotas: 33379,8273502225
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.935.631.313,55 Valor da cota no dia de Movimento: 3,894567777 Qtde de Cotas: 33379,8273502225			
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 14/2026**DATA:** 07/01/2026**VALOR (R\$):** 240.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2
Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.
O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.929.481.288,84**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,896762096**Qtde de Cotas:** 61589,5951786121**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: *.538.119-****
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: *.052.688-****
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: *.437.768-****
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 15/2026															
		DATA: 07/01/2026															
VALOR (R\$): 1.495.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																	
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																	
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																	
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td><td>Retorno Mês Anterior:</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.376.774.478,86</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,468426</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 605649,1059484870</td></tr></table>				Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.376.774.478,86	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,468426		Qtde de Cotas: 605649,1059484870
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%																
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI																
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui																
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:																
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.376.774.478,86																
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,468426																
	Qtde de Cotas: 605649,1059484870																
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028															

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 16/2026	DATA: 07/01/2026														
VALOR (R\$): 20.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.929.481.288,84</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,896762096</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 5132,4662648843</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.929.481.288,84	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,896762096		Qtde de Cotas: 5132,4662648843
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.929.481.288,84															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,896762096															
	Qtde de Cotas: 5132,4662648843															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 17/2026	DATA: 07/01/2026														
VALOR (R\$): 3.200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4 Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.376.774.478,86</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,468426</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 1296,3726682509</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.376.774.478,86	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,468426		Qtde de Cotas: 1296,3726682509
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.376.774.478,86															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,468426															
	Qtde de Cotas: 1296,3726682509															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 18/2026**DATA:** 07/01/2026**VALOR (R\$):** 4.400,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: CONTA VINCULADA
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 65937-6
Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS
O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.376.774.478,86**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,468426**Qtde de Cotas:** 1782,5124188450**Proponente:**

Cílsa Regina Guedes Silva
CPF: ***.538.119-**
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: ***.052.688-**
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: ***.437.768-**
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 19/2026**DATA:** 08/01/2026**VALOR (R\$):** 185.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2
Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.
O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.962.902.673,75**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,898957061**Qtde de Cotas:** 47448,5861489717**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: *.538.119-****
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: *.052.688-****
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: *.437.768-****
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 20/2026	DATA: 08/01/2026														
VALOR (R\$): 10.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.394.132.385,49</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,469795</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 4048,9190398393</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.394.132.385,49	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,469795		Qtde de Cotas: 4048,9190398393
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.394.132.385,49															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,469795															
	Qtde de Cotas: 4048,9190398393															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 21/2026**DATA:** 08/01/2026**VALOR (R\$):** 29.760.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1
Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF.
A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.394.132.385,49**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,469795**Qtde de Cotas:** 12049583,0625618725**Proponente:**

Cílsa Regina Guedes Silva
CPF: ***.538.119-**
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: ***.052.688-**
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: ***.437.768-**
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 22/2026															
	DATA: 08/01/2026															
VALOR (R\$): 40.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.962.902.673,75</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,898957061</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 10259,1537619398</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.962.902.673,75	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,898957061		Qtde de Cotas: 10259,1537619398
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.962.902.673,75															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,898957061															
	Qtde de Cotas: 10259,1537619398															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 23/2026	DATA: 08/01/2026		
VALOR (R\$): 22.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4 Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.394.132.385,49 Valor da cota no dia de Movimento: 2,469795 Qtde de Cotas: 8907,6218876465 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.394.132.385,49 Valor da cota no dia de Movimento: 2,469795 Qtde de Cotas: 8907,6218876465
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.394.132.385,49 Valor da cota no dia de Movimento: 2,469795 Qtde de Cotas: 8907,6218876465			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 24/2026**DATA:** 08/01/2026**VALOR (R\$):** 1.620.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4
Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa.
A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.394.132.385,49**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,469795**Qtde de Cotas:** 655924,8844539729**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: ***.538.119-**
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: ***.052.688-**
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: ***.437.768-**
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 25/2026**DATA:** 09/01/2026**VALOR (R\$):** 11.925.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2
Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.
O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.102.464.065,15**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,901138535**Qtde de Cotas:** 3056799,9298184370**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: *.538.119-****
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: *.052.688-****
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: *.437.768-****
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 26/2026 DATA: 09/01/2026															
VALOR (R\$): 90.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																	
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																	
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.102.464.065,15</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,901138535</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 23070,1881495731</td> </tr> </table>				Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.102.464.065,15	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,901138535		Qtde de Cotas: 23070,1881495731
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%																
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI																
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui																
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:																
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.102.464.065,15																
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,901138535																
	Qtde de Cotas: 23070,1881495731																
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028															

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 27/2026	DATA: 09/01/2026														
VALOR (R\$): 70.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.448.466,90</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,471075</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 28327,7520917010</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.448.466,90	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,471075		Qtde de Cotas: 28327,7520917010
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.448.466,90															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,471075															
	Qtde de Cotas: 28327,7520917010															
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 28/2026	DATA: 09/01/2026														
VALOR (R\$): 138.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.102.464.065,15</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,901138535</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 35374,2884960121</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.102.464.065,15	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,901138535		Qtde de Cotas: 35374,2884960121
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.102.464.065,15															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,901138535															
	Qtde de Cotas: 35374,2884960121															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 29/2026 DATA: 09/01/2026	
VALOR (R\$): 255.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: CONTA VINCULADA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 65937-6 Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70			
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.448.466,90 Valor da cota no dia de Movimento: 2,471075 Qtde de Cotas: 103193,9540483393			
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028	

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 30/2026**DATA:** 12/01/2026**VALOR (R\$):** 22.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2
Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.
O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.153.064.033,25**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,903297217**Qtde de Cotas:** 5636,2605194869**Proponente:**

Cílsa Regina Guedes Silva
CPF: ***.538.119-**
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: ***.052.688-**
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: ***.437.768-**
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 31/2026															
	DATA: 12/01/2026															
VALOR (R\$): 1.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.153.064.033,25</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,903297217</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 256,1936599767</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.153.064.033,25	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,903297217		Qtde de Cotas: 256,1936599767
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.153.064.033,25															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,903297217															
	Qtde de Cotas: 256,1936599767															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 32/2026	DATA: 12/01/2026		
VALOR (R\$): 43.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4 Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.404.996.586,61 Valor da cota no dia de Movimento: 2,472524 Qtde de Cotas: 17391,1355359948 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.404.996.586,61 Valor da cota no dia de Movimento: 2,472524 Qtde de Cotas: 17391,1355359948
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.404.996.586,61 Valor da cota no dia de Movimento: 2,472524 Qtde de Cotas: 17391,1355359948			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028		

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 33/2026**DATA:** 13/01/2026**VALOR (R\$):** 9.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Valor pago pela Caixa Econômica Federal, pelo Fundo Rio BRAVO, CNPJ: 17.098.794/0001-70.
A aplicação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL IDKA 2A TP, CNPJ: 14.386.926/0001-71.
Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 16/12/2025.
E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 17/12/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11****CNPJ:** 17.098.794/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IFIX**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 102.156.520,80**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 64,83**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

Cílsa Regina Guedes Silva
CPF: ***.538.119-**
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: ***.052.688-**
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: ***.437.768-**
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA**CNPJ:** 67.366.310/0001-03**Nº / ANO:** 34/2026**DATA:** 13/01/2026**VALOR (R\$):** 9.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização do Valor pago pela Caixa Econômica Federal, pelo Fundo Rio BRAVO, CNPJ: 17.098.794/0001-70.
A aplicação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL IDKA 2A TP, CNPJ: 14.386.926/0001-71.
Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 16/12/2025.
E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 17/12/2025.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11****CNPJ:** 17.098.794/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 1,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IFIX**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 102.156.520,80**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 64,83**Qtde de Cotas:** 0,0000000000**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: *.538.119-****
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: *.052.688-****
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: *.437.768-****
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 35/2026**DATA:** 13/01/2026**VALOR (R\$):** 20.155,47 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1
Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF.
A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM S.A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 9.343.749.348,98**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,473956**Qtde de Cotas:** 8147,0608208068**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: ***.538.119-**
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: ***.052.688-**
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: ***.437.768-**
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 36/2026	DATA: 14/01/2026		
VALOR (R\$): 9.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização do Valor pago pela Caixa Econômica Federal, pelo Fundo Rio BRAVO, CNPJ: 17.098.794/0001-70. A aplicação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL IDKA 2A TP, CNPJ: 14.386.926/0001-71. Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 16/12/2025. E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 17/12/2025.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.785.978.535,09 Valor da cota no dia de Movimento: 3,607069 Qtde de Cotas: 2495,1005927527 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.785.978.535,09 Valor da cota no dia de Movimento: 3,607069 Qtde de Cotas: 2495,1005927527
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.785.978.535,09 Valor da cota no dia de Movimento: 3,607069 Qtde de Cotas: 2495,1005927527			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 37/2026	DATA: 14/01/2026		
VALOR (R\$): 9.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Amortização do Valor pago pela Caixa Econômica Federal, pelo Fundo Rio BRAVO, CNPJ: 17.098.794/0001-70. A aplicação dos recursos no fundo CAIXA BRASIL IDKA 2A TP, CNPJ: 14.386.926/0001-71. Em consonância com a deliberação do comitê de Investimentos, na reunião do dia 16/12/2025. E a aprovação da operação pelo conselho administrativo no dia 17/12/2025.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.785.978.535,09 Valor da cota no dia de Movimento: 3,607069 Qtde de Cotas: 2495,1005927527 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.785.978.535,09 Valor da cota no dia de Movimento: 3,607069 Qtde de Cotas: 2495,1005927527
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.785.978.535,09 Valor da cota no dia de Movimento: 3,607069 Qtde de Cotas: 2495,1005927527			
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 38/2026			
	DATA: 14/01/2026			
VALOR (R\$): 247.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.022.764.959,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,907711 Qtde de Cotas: 63208,3590623769 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.022.764.959,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,907711 Qtde de Cotas: 63208,3590623769
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.022.764.959,97 Valor da cota no dia de Movimento: 3,907711 Qtde de Cotas: 63208,3590623769			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 39/2026	DATA: 14/01/2026														
VALOR (R\$): 18.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.350.600.502,19</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,47524</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 7272,0221069472</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.350.600.502,19	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,47524		Qtde de Cotas: 7272,0221069472
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.350.600.502,19															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,47524															
	Qtde de Cotas: 7272,0221069472															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 40/2026	DATA: 14/01/2026														
VALOR (R\$): 32.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.022.764.959,97</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,907711</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 8188,9372064618</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.022.764.959,97	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,907711		Qtde de Cotas: 8188,9372064618
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.022.764.959,97															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,907711															
	Qtde de Cotas: 8188,9372064618															
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 41/2026**DATA:** 15/01/2026**VALOR (R\$):** 18.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2
Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.
O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.996.603.259,11**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,910507**Qtde de Cotas:** 4602,9837051820**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: *.538.119-****
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: *.052.688-****
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: *.437.768-****
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 42/2026 DATA: 15/01/2026			
VALOR (R\$): 5.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.					
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.996.603.259,11 Valor da cota no dia de Movimento: 3,910507 Qtde de Cotas: 1278,6065847728 </td> </tr> </table>				Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.996.603.259,11 Valor da cota no dia de Movimento: 3,910507 Qtde de Cotas: 1278,6065847728
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.996.603.259,11 Valor da cota no dia de Movimento: 3,910507 Qtde de Cotas: 1278,6065847728				
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027		Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028			
		Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028			

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
CNPJ: 67.366.310/0001-03

Nº / ANO: 43/2026**DATA:** 16/01/2026**VALOR (R\$):** 27.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO
BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2
Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário.
O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 24.036.646.945,93**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,912684**Qtde de Cotas:** 6900,6339382378**Proponente:**

Cilsa Regina Guedes Silva
CPF: *.538.119-****
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: *.052.688-****
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: *.437.768-****
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 44/2026															
	DATA: 16/01/2026															
VALOR (R\$): 50.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.036.646.945,93</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,912684</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 12778,9517374774</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.036.646.945,93	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,912684		Qtde de Cotas: 12778,9517374774
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.036.646.945,93															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,912684															
	Qtde de Cotas: 12778,9517374774															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 45/2026	DATA: 16/01/2026														
VALOR (R\$): 77.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.945.421,11</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,477858</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 31075,2270711235</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.945.421,11	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,477858		Qtde de Cotas: 31075,2270711235
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.945.421,11															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,477858															
	Qtde de Cotas: 31075,2270711235															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 46/2026 DATA: 16/01/2026															
VALOR (R\$): 6.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																	
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																	
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																	
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.945.421,11</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,477858</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 2421,4462652824</td> </tr> </table>				Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.945.421,11	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,477858		Qtde de Cotas: 2421,4462652824
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%																
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI																
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui																
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:																
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.363.945.421,11																
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,477858																
	Qtde de Cotas: 2421,4462652824																
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027		Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028															
		Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028															

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 47/2026 DATA: 19/01/2026
VALOR (R\$): 10.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.063.311.352,35 Valor da cota no dia de Movimento: 3,914926484 Qtde de Cotas: 2554,3263815730		
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 48/2026 DATA: 19/01/2026	
VALOR (R\$): 5.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: CONTA VINCULADA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 65937-6 Resgate do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.			
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70			
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.396.454.578,31 Valor da cota no dia de Movimento: 2,479353 Qtde de Cotas: 2016,6551515658			
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028	

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 49/2026	DATA: 20/01/2026														
VALOR (R\$): 54.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.148.973.126,51</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,9170785</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 13785,7844819806</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.148.973.126,51	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,9170785		Qtde de Cotas: 13785,7844819806
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.148.973.126,51															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,9170785															
	Qtde de Cotas: 13785,7844819806															
Proponente: Cílsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 50/2026			
	DATA: 22/01/2026			
VALOR (R\$): 4.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.436.462.437,83 Valor da cota no dia de Movimento: 2,483518 Qtde de Cotas: 1691149,4098291214 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.436.462.437,83 Valor da cota no dia de Movimento: 2,483518 Qtde de Cotas: 1691149,4098291214
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.436.462.437,83 Valor da cota no dia de Movimento: 2,483518 Qtde de Cotas: 1691149,4098291214			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 51/2026	DATA: 22/01/2026														
VALOR (R\$): 0,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Fundo Reserva - 65935-0 Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA, CNPJ: 23.215.008/0001-70. Aplicação do montante em conta corrente, derivado de outras migrações.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.436.462.437,83</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,483518</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 0,0120796386</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.436.462.437,83	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,483518		Qtde de Cotas: 0,0120796386
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.436.462.437,83															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,483518															
	Qtde de Cotas: 0,0120796386															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 52/2026	DATA: 22/01/2026														
		VALOR (R\$): 35.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V													
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.231.684.661,39</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,921459749</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 8925,2478006246</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.231.684.661,39	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,921459749		Qtde de Cotas: 8925,2478006246
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.231.684.661,39															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,921459749															
	Qtde de Cotas: 8925,2478006246															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 53/2026															
	DATA: 26/01/2026															
VALOR (R\$): 29.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.016.760.925,01</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,92585082</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 7386,9337704483</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.016.760.925,01	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,92585082		Qtde de Cotas: 7386,9337704483
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 24.016.760.925,01															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,92585082															
	Qtde de Cotas: 7386,9337704483															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

		AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03		Nº / ANO: 54/2026 DATA: 28/01/2026			
VALOR (R\$): 530.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.					
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.					
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 </td> <td style="width: 50%;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.362.553.852,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,489379 Qtde de Cotas: 212904,5034926381 </td> </tr> </table>				Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.362.553.852,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,489379 Qtde de Cotas: 212904,5034926381
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.362.553.852,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,489379 Qtde de Cotas: 212904,5034926381				
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028			

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 55/2026			
	DATA: 28/01/2026			
VALOR (R\$): 40.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4 Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.362.553.852,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,489379 Qtde de Cotas: 16068,2644145387 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.362.553.852,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,489379 Qtde de Cotas: 16068,2644145387
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.362.553.852,44 Valor da cota no dia de Movimento: 2,489379 Qtde de Cotas: 16068,2644145387			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 56/2026			
	DATA: 29/01/2026			
VALOR (R\$): 99.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.713.902.285,47 Valor da cota no dia de Movimento: 3,932413956 Qtde de Cotas: 25175,3760178141 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.713.902.285,47 Valor da cota no dia de Movimento: 3,932413956 Qtde de Cotas: 25175,3760178141
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.713.902.285,47 Valor da cota no dia de Movimento: 3,932413956 Qtde de Cotas: 25175,3760178141			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 57/2026															
	DATA: 29/01/2026															
VALOR (R\$): 33.802.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Resgate para repasse de consignados diversos, IRRF para PMS, pagamento de benefícios previdenciários, de aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 13570037,5241526354</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929		Qtde de Cotas: 13570037,5241526354
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929															
	Qtde de Cotas: 13570037,5241526354															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 58/2026															
	DATA: 29/01/2026															
VALOR (R\$): 344.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4 Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td><td>Retorno Mês Anterior:</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26</td></tr><tr><td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 138101,0859803712</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929		Qtde de Cotas: 138101,0859803712
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929															
	Qtde de Cotas: 138101,0859803712															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 59/2026	DATA: 29/01/2026														
		VALOR (R\$): 355.404,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V													
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: CONTA VINCULADA BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 65937-6 Aplicação do valor repassado pelos Entes, para pagamento de benefícios previdenciários, repasse de consignados e IRRF para PMS. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 142679,6106994619</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929		Qtde de Cotas: 142679,6106994619
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.299.648.903,26															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,490929															
	Qtde de Cotas: 142679,6106994619															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 60/2026															
	DATA: 30/01/2026															
VALOR (R\$): 6.238,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C: 58.669-2 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.364.553,37</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,934679117</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 1585,4685514372</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.364.553,37	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,934679117		Qtde de Cotas: 1585,4685514372
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.364.553,37															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,934679117															
	Qtde de Cotas: 1585,4685514372															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022			
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 61/2026			
	DATA: 30/01/2026			
VALOR (R\$): 1.851.061,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CARTEIRA: FUNDO PREVIDENCIÁRIO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C: 00575265934-1 Aplicação do valor remanescente da contribuição previdenciária (patronal e servidores), do Fundo Previdenciário para futuro pagamento de benefícios previdenciários, consignados e repasse de IRRF. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.				
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.281.850.070,74 Valor da cota no dia de Movimento: 2,49228 Qtde de Cotas: 742718,2499558637 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.281.850.070,74 Valor da cota no dia de Movimento: 2,49228 Qtde de Cotas: 742718,2499558637
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM S.A CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 17/12/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.281.850.070,74 Valor da cota no dia de Movimento: 2,49228 Qtde de Cotas: 742718,2499558637			
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val: 05/01/2028		

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 62/2026															
	DATA: 30/01/2026															
VALOR (R\$): 7.103,23 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESERVA ADMINISTRATIVA BANCO: Banco do Brasil S.A. - AGÊNCIA: 2923-8 - C/C.: 55.338-7. Resgate para pagamento de despesas administrativas. O resgate deste fundo foi realizado para o pagamento de compromissos do fluxo de caixa no decorrer do ano de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.364.553,37</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 28/04/2011</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,934679117</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 1805,2882557335</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.364.553,37	Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,934679117		Qtde de Cotas: 1805,2882557335
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 23.715.364.553,37															
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 3,934679117															
	Qtde de Cotas: 1805,2882557335															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028														

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022															
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA CNPJ: 67.366.310/0001-03	Nº / ANO: 63/2026															
	DATA: 30/01/2026															
VALOR (R\$): 97.623,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência: 356 C/C.:00575265938-4 Aplicação da parcela correspondente às contribuições previdenciárias patronais destinada à Reserva Administrativa. A aplicação deste fundo para pagamento de compromissos de fluxo de caixa no decorrer de 2026.																
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CNPJ: 23.215.008/0001-70 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM S.A</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.281.850.070,74</td> </tr> <tr> <td>Data de início do fundo: 17/12/2015</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,49228</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 39170,4543630732</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.281.850.070,74	Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,49228		Qtde de Cotas: 39170,4543630732
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA DTVM S.A	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.281.850.070,74															
Data de início do fundo: 17/12/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 2,49228															
	Qtde de Cotas: 39170,4543630732															
Proponente: Cilsa Regina Guedes Silva CPF: ***.538.119-** Gestora dos Recursos do RPPS Certificação: CP RPPS CGINV I- Val: 10/07/2027	Gestor/Autorizador: Fábio Salun Silva CPF: ***.052.688-** Presidente Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:26/07/2028	Responsável pela liquidação da operação: Edgar Aparecido Ferreira da Silva CPF: ***.437.768-** Diretor Financeiro Certificação: CP RPPS DIRIG I- Val:05/01/2028														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA**CNPJ:** 67.366.310/0001-03**Nº / ANO:** 64/2026**DATA:** 30/01/2026**VALOR (R\$):** 2.198,16**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:**

A operação está em consonância com o Comitê de Investimentos, no dia 16/12/2025, Conselho administrativo, no dia 17/12/2025, e a Política de Investimentos 2026.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 23.715.364.553,37**Data de início do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,934679117**Qtde de Cotas:** 558,6630916109**Proponente:**

**Cilsa Regina Guedes
Silva CPF: ***.538.119-****
Gestora dos Recursos do RPPS
Certificação: CP RPPS CGINV I-
Val: 10/07/2027

Gestor/Autorizador:

Fábio Salun Silva
CPF: *.052.688-****
Presidente
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 26/07/2028

Responsável pela liquidação da operação:

Edgar Aparecido Ferreira da Silva
CPF: *.437.768-****
Diretor Financeiro
Certificação: CP RPPS DIRIG I-
Val: 05/01/2028